证券代码：603799　　证券简称：华友钴业　　公告编号：2021-084

浙江华友钴业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴 业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	473,186,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.0127

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，副董事长方启学先生、董事钱小平先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈建荣先生、陶亿文女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书李瑞先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.19 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

7、议案名称：《关于审议公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

8、议案名称：《关于<浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

10、议案名称：《关于投资建设三元前驱体及三元正极材料项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行证券的种类	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.02	发行规模	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.04	债券期限	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.05	债券利率	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.07	转股期限	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.11	赎回条款	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.12	回售条款	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.18	担保事项	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.19	评级事项	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.20	募集资金存管	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
7	《关于审议公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
8	《关于<浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000
10	《关于投资建设三元前驱体及三元正极材料项目的议案》	115,288,201	99.8389	185,920	0.1611	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议事项，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：马梦怡、蓝锡霞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江华友钴业股份有限公司

2021 年 6 月 29 日

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：2021-034

山东金晶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2021 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 28 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

风险提示：

1、二级市场交易风险：

公司股票交易于 2021 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 28 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

2、大股东质押风险

截至本公告日，公司控股股东——山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司股份数量为 457,635,278 股，全部为无限售流通股，占公司总股本比例为 32.03%。山东金晶节能玻璃有限公司累计质押数量为 234,850,000 股，及占其持股数量比例 51.32%，占公司总股本的比例 16.44%。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2021 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 28 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司生产经营一切正常。至目前行业政策未出现重大调整，生产成本不存在大幅波动，生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，上市公 司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项

(三)媒体报道

2021 年 6 月 25 日，上海证券报发表《金晶科技光伏玻璃和节能建筑玻璃产线将陆续投产》文章，有关描述，公司澄清如下：

公司在马来西亚、宁夏石嘴山布局光伏玻璃生产线尚未投产，公司本部 550T/D LOW-E 镀膜玻璃生产线已与 2020 年 12 月成功点火。

公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处，公司及有关人员没有泄漏尚未披露的重大信息。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易于 2021 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 28 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

(二)大股东质押风险

截至本公告日，公司控股股东——山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司股份数量为 457,635,278 股，全部为无限售流通股，占公司总股本比例为 32.03%。山东金晶节能玻璃有限公司累计质押数量为 234,850,000 股，及占其持股数量比例 51.32%，占公司总股本的比例 16.44%。

截至目前，控股股东不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，其将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险；不会对上市公司控制权、生产经营造成影响。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而 未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息；公司前披 露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日

证券代码：600239　　证券简称：*ST 云城　　公告编号：临 2021-061 号

云南城投置业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司(下称"公司")29 楼会议室(昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	687,765,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.8330

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事、总经理孔薇然女士主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长李家龙先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、独立董事陈旭东先生、董事兼财务总监杨明才先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席杨莉女士、监事刘兴灿先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司对外出售下属公司股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,238,770	98.3091	261,600	1.6876	500	0.0033

2、议案名称：《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687,503,083	99.9618	261,600	0.0380	500	0.0002

3、议案名称：《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,238,770	98.3091	261,600	1.6876	500	0.0033

4、议案名称：《关于公司对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	687,428,573	99.9510	336,110	0.0488	500	0.0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司对外出售下属公司股权暨关联交易的议案》	15,238,770	98.3091	261,600	1.6876	500	0.0033
2	《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》	47,352,508	99.4495	261,600	0.5494	500	0.0011
3	《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》	15,238,770	98.3091	261,600	1.6876	500	0.0033
4	《关于公司对外担保的议案》	47,277,998	99.2930	336,110	0.7058	500	0.0012

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对于涉及特别决议的议案 3、议案 4 已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2、对于涉及关联股东回避表决的议案 1、议案 3，关联股东云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(昆明)律师事务所

律师：蒋路军、李艳莉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

云南城投置业股份有限公司

2021 年 6 月 29 日

证券代码：688037　　证券简称：芯源微　　公告编号：2021-047

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司 1303 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,791,888
普通股股东所持有表决权数量	50,791,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.4665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.4665

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、逐项审议《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,791,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案